

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Temmuz 2012 tarihinde saat 10.00'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali – A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 06.07.2012 tarih ve 41369 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Ceyda ÇALIK ve Sayın Ömer KURLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.06.2012 tarih ve 8087 sayılı nüshasının 534. sayfasında ve Radikal ve Dünya Gazetelerinin 08.06.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 208.846.470,68 TL sermayeye karşılık 208.846.470,68 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanının teşkili hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığına Sayın Ahmet Ersagun YÜCEL'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın ve Katipliğe Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine National Pension Service adına 70.700 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 208.775.770,68 oyla oyçokluğu ile kabul edildi,
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine National Pension Service adına 70.700 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 208.775.770,68 oyla oyçokluğu ile kabul edildi,
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin kalan sürelerini tamamlayınca kadar görev yapmaları görüşüldü.

16.05.2012 tarih 2012/16 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Sayın Önder Sezgi'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 3880670412 vergi kimlik numaralı Fransız Vatandaşı Sayın **Laurent Marc Galzy**, 16.05.2012 tarih 2012/17 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Sayın İbrahim Süha Güçsav'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 4110386375 vergi kimlik numaralı Fransız Vatandaşı Sayın **Pierre Georges Denis Graff**, 16.05.2012 tarih 2012/18 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Sayın Ahmet Ersagun Yücel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 7350725319 vergi kimlik numaralı Fransız Vatandaşı Sayın **François Paul Antoine Rubichon** ve 16.05.2012 tarih 2012/15 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Sayın Belgin Berker'in istifası ile boşalan Denetçilik makamına Uphill Court Sit. A3D.10 İhlamur Sk. Ataşehir/İST adresinde mukim 22349192956 TC Numaralı **Seda Akkuş TECER** atanmıştır. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin kalan görev sürelerini tamamlayınca kadar görev yapmalarına National Pension Service adına 70.700 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec adına 425.401 adet hisseyi, F And C Commingled Fund I Limited adına 88.385 ve 55.256 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna ÖZER'in red oyuna karşılık 208.206.728,68 oyla oyçokluğu ile kabul edildi,

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Dilekler bölümüne geçildi dilekler ve temenniler dinlendi.

Böylece toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Komiseri tarafından Hazirun Cetveli ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Başkanlık Divanı

Divan Başkanı
Ahmet Ersagun YÜCEL

Katip
Nihat Kamil AKKAYA

Oy Toplama Memuru
Mehmet ERDOĞAN

Bakanlık Komiseri
Ceyda ÇALIK

Bakanlık Komiseri
Ömer KURLAR